



			Trattamenti secondari (ossidazione biologica)
			Trattamenti terziari (abbattimento P)
			Trattamenti chimico-fisici continui
			Trattamenti chimico-fisici "in batch"
			Sistemi di telecontrollo ed allarmi
			Srumentazione, PLC, analitica
C4	<b>Potenzialità dell'impianto</b>		
C4.1		In termini di Abitanti Equivalenti	
C4.2		In termini di portata trattata	
C4.3		Potenzialità di trattamento in rapporto al carico influente	
C5	<b>Gestione dei rifiuti</b>		
C5.1		Ricezione carri spurgo	
C5.2		Altri rifiuti liquidi	
C6	<b>Criticità territoriali</b>		
C6.1		Aree naturali e vincoli urbanistici/territoriali (<2 km)	
C6.2		Aree abitate (<2 km)	
C6.3		Aree sensibili nutrienti e zone vulnerabili	
C6.4		Aree balneazione	
C6.5		Aree estrazione acque consumo umano	
C6.6		Aree protezione specie acquatiche	
C6.7		Siti in condizioni di riferimento (art. 7 all.4 PR TA)	
C6.8		Siti inquinati (<2 km)	
C6.9		Classificazione del Corpo Idrico Recettore	
C6.10		Scarico sul suolo	
C6.11		Criticità di natura climatica	
C7	<b>Gestione dell'impianto</b>		

0,00	0,50	1,00	0,75	1,00	0,75	0,00	0,75	Per reflui biologici
0,00	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	Per reflui industriali
0,00	0,50	1,00	0,75	1,00	0,75	0,00	0,75	Verificare che la potenzialità sia adeguata
0,00	0,50	1,00	0,25	1,00	0,25	0,00	0,25	Ricezione spurgo in rapporto a potenzialità residua
0,00	0,50	1,00	0,25	1,00	0,25	0,00	0,25	Verificare compatibilità con processo di trattamento
								Rif: SSPC (SNPA)
0,00	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	
0,00	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	
0,00	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	
0,00	0,50	1,00	0,75	1,00	0,75	0,00	0,75	
0,00	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	
0,00	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	
0,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	PR TA
0,00	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	
0,00	0,50	1,00	0,25	1,00	0,25	0,00	0,25	Es. freddo invernale inibisce ossidazione biologica

C7.1		Livello di strutturazione aziendale		0,00	0,50	1,00	0,25	<u>1,00</u>	0,25	0,00	0,25	OPC
C7.2		Certificazioni di Qualità, Sistemi di Gestione Aziendale, ecc.		0,00	0,50	1,00	0,25	<u>1,00</u>	0,25	0,00	0,25	Competenze, specializzazione, personale dedicato, ec
	<b>Somma Classificazione</b>								<b>11,50</b>			
	<b>Intervallo Classificazione</b>									0,00	11,50	
	<b>Subtotale Classificazione</b>								<b>1,00</b>			

### Sezione S: Istruttoria del Caso

Viene compilata all'interno della Scheda di Preparazione del Controllo, su base documentale  
 Progresso, compilare in SPC su base della documentazione agli atti

S	Punteggio Storico/istruttoria			valore								
S1	Valore pregresso			valore								
		Valore	Dato pregresso									
S2	Profilo amministrativo											
S2.1		L'autorizzazione è in essere ed è ancora valida		0,00		1,00	1,00	<u>1,00</u>	1,00	0,00	1,00	Condizione necessaria per la costruzione ed esercizio; verificare in fase preparatoria su base degli atti;
S2.2		L'istanza di rinnovo è stata presentata in tempo		0,00		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
S2.3		La titolarità dell'autorizzazione corrisponde al Gestore		0,00		1,00	1,00	<u>1,00</u>	1,00	0,00	1,00	Verificare agli atti ed in CCIAA ev. volture, cessioni, ecc.
S2.4		Il Gestore è in grado di operare sul mercato		0,00	0,50	1,00	1,00	<u>1,00</u>	1,00	0,00	1,00	Verificare agli atti ed in CCIAA (requisiti soggettivi, cessazioni, fallimenti, sequestri, ecc.)
S3	Stato di realizzazione											
S3.1		Documentazione aggiornata (planimetrie, relazioni tecniche, certificazioni, collaudi, ecc.)		0,00	0,50	1,00	0,25	<u>1,00</u>	0,25	0,00	0,25	Conformità col progetto approvato e prescrizioni dell'autorizzazione
S3.2		Lo stato di realizzazione dell'impianto è coerente col cronoprogramma		0,00	0,50	1,00	0,25	<u>1,00</u>	0,25	0,00	0,25	v. documentazione nel fascicolo
S3.3		Sono in corso lavori regolarmente autorizzati (riparazioni, modifiche, ecc.)		0,00	0,50	1,00	0,25	<u>1,00</u>	0,25	0,00	0,25	Conformità col progetto approvato
S4	Adempimenti obbligatori											
S4.1		Rifiuti presi in carico		0,00	0,50	1,00	0,50	<u>1,00</u>	0,50	0,00	0,50	Conformità con disposizioni di legge/prescrizioni dell'autorizzazione (v. MUD)



D2.1		Comunicazione di attivazione dello scarico	Comunicazione preventiva. Relazione con descrizione del completamento dei lavori prescritti.		0,00	0,50	1,00	1,00	<u>1,00</u>	1,00	0,00	1,00	descrizione
D2.2		Comunicazione dei dettagli tecnici costruttivi	Relazione integrativa con schemi, planimetrie, ecc. Entro i termini prescritti		0,00	0,50	1,00	0,25	<u>1,00</u>	0,25	0,00	0,25	descrizione
D2.3		Comunicazione dei dettagli tecnici gestionali	Relazione integrativa. Entro i termini prescritti		0,00	0,50	1,00	0,25	<u>1,00</u>	0,25	0,00	0,25	descrizione
D2.4		Trasmissione degli esiti delle analisi in fase di attivazione dello scarico	Entro i termini prescritti		0,00	0,50	1,00	0,75	<u>1,00</u>	0,75	0,00	0,75	descrizione
D3	<b>Rispetto dei Valori Limite di Emissione</b>												
D3,1		Verifica dei limiti	Tabella 3 Acque superficiali		0,00	0,50	1,00	1,00	<u>1,00</u>	1,00	0,00	1,00	descrizione
			Tabella 4 Acque sotterranee										
D4	<b>Adempimenti in fase di gestione dell'impianto</b>												
D4.1		Tenuta del registro di impianto			0,00	0,50	1,00	0,75	<u>1,00</u>	0,75	0,00	0,75	descrizione
			Interventi di manutenzione										
			Verifiche di autocontrollo e copie analisi sullo scarico										
			Episodi di interruzione e malfunzionamento										
			Quantità di acque scaricate (se prescritto)										
D4.2		Trasmissione del registro di impianto e dei formulari di smaltimento dei rifiuti	Entro i termini prescritti		0,00	0,50	1,00	0,50	<u>1,00</u>	0,50	0,00	0,50	descrizione
D4.3		Comunicazione dell'eventuale necessità di ulteriori trattamenti	Comunicazione preventiva		0,00	0,50	1,00	0,50	<u>1,00</u>	0,50	0,00	0,50	descrizione
D4.4		Comunicazione di eventuali modifiche dei trattamenti, spostamenti degli scarichi, ecc.	Comunicazione preventiva. Valutare se necessario autorizzare.		0,00	0,50	1,00	0,75	<u>1,00</u>	0,75	0,00	0,75	descrizione
D4.5		Comunicazione di eventuali interruzioni prolungate dello scarico	Relazione descrittiva		0,00	0,50	1,00	0,50	<u>1,00</u>	0,50	0,00	0,50	descrizione
D5	<b>Cessazione dello scarico</b>												
D5,1		Comunicazione di cessazione dell'attività di scarico	Relazione descrittiva, preventiva		0,00	0,50	1,00	1,00	<u>1,00</u>	1,00	0,00	1,00	descrizione

D5,2		Descrizione dei lavori successivi alla cessazione dell'attività di scarico	Relazione descrittiva	0,00	0,50	1,00	<u>1,00</u>	0,00	0,00	Valutare opportunità di visita ispettiva
	<b>Somma Documentali</b>						<b>7,25</b>			
	<b>Intervallo Documentali</b>							0,00	7,25	
	<b>Subtotale Documentali</b>						<b>1,00</b>			

### Sezione I: evidenze ispettive

Viene compilata dal personale ispettivo durante le operazioni di controllo

I	Punteggio Ispettivo											
I1	Valore pregresso											
I1.1		valore	Dato pregresso							valore		
I2	<b>Modalità di attivazione del controllo</b>		modalità	0,00	0,50	1,00	0,25	<u>1,00</u>	0,25	0,00	0,25	Valori: programmato, a seguito di comunicazione della Ditta, segnalazione
I3	<b>Stato costruttivo</b>									Conformità col progetto approvato		
I3.1		Corrispondenza del ciclo produttivo con quanto autorizzato					1,00					
		Struttura dell'impianto di depurazione conforme al progetto autorizzato		0,00	0,50	1,00	1,00	<u>1,00</u>	1,00	0,00	1,00	Le difformità dal progetto approvato devono essere autorizzate od almeno rese note alla A.C. verificare durante l'ispezione;
		Rete di collettamento delle acque reflue in ingresso nell'impianto di trattamento		0,00	0,50	1,00	0,50	<u>1,00</u>	0,50	0,00	0,50	Deve essere conforme al progetto approvato: incide sulla portata ed anche natura dell'influente; v. vasca di equalizzazione, se presente; verificare durante l'ispezione;
			Controllare mediamente 3 manufatti di sfioro tra cui quello in testa impianto e due a scelta ed il relativo punto di scarico;									
			verificare che lo sfioro non stia intervenendo in caso di buone condizioni meteo;									
			verificare stato di pulizia;									
			verificare la presenza di griglia allo scarico;									
		Sistemi di telecontrollo e teleallarme: corrispondono a quanto autorizzato		0,00	0,50	1,00	0,25	<u>1,00</u>	0,25	0,00	0,25	

		Sistema di campionamento in ingresso	
			verificare se in pozzetto dedicato o in altro comparto;
			valutare se posizionato in modo coerente per fornire un campione rappresentativo del refluo;
		Verificare il sollevamento di testa impianto	
			verificare se telecontrollato e gestione in caso di assenza energia;
			verificare presenza di troppo pieno e presenza grigliatura allo scarico;
			verificare numero pompe, funzionamento, presenza pompe di riserva;
			verificare se dimensionamento pompe garantisce portata 4Qm;
		Trattamenti preliminari	
			Verificare pulizia grigliatura;
			Verificare pulizia dissabbiatura;
			Verificare alimentazione dissabbiatura aerata;
			Verificare presenza di by pass comparto;
		Trattamenti primari	
			verifica forma e dimensioni vasca;
			verifica le condizioni di pulizia vasca e presenza di fanghi;
		Trattamenti secondari	
			verificare se telecontrollato e gestione in caso di assenza energia;
			verificare funzionamento sfioratore 2,5 Qm al biologico;

0,00 0,50 1,00 0,25 1,00 0,25 0,00 0,25

0,00 0,50 1,00 0,50 1,00 0,50 0,00 0,50

0,00 0,50 1,00 0,50 1,00 0,50 0,00 0,50

0,00 0,50 1,00 0,50 1,00 0,50 0,00 0,50

0,00 0,50 1,00 0,50 1,00 0,50 0,00 0,50

			verificare se dimensionamento pompe garantisce portata 2,5 Qm;
			Verifica comparto di sedimentazione secondaria
		Ulteriori trattamenti (terziari, disinfezione, ecc.):	
			Rimozione azoto
			Rimozione fosforo
			Fitodepurazione / lagunaggio
			Ultrafiltrazione
			Disinfezione
		Captazione e trattamento delle acque di dilavamento meteorico	
		Corrispondenza tra punti di scarico e fognatura interna rispetto all'autorizzazione	
			verificare se i punti di scarico sono raggiungibili
			verificare correttezza posizionamento punti di scarico
			verificare la presenza di eventuali accumuli di fango;
			verifica visiva dello scarico (torbidità o altre situazioni di degrado);
		Sistemi di by-pass: loro condizioni di attivazione, impiego e controlli	
		Sistemi di espansione, torce, sfiati e loro condizioni di attivazione, impiego e controlli - se previsti dal progetto	
		Digestione anaerobica ed estrazione dei fanghi: efficacia e condizioni di esercizio	
		Stabilizzazione dei fanghi: efficacia e condizioni di esercizio	

0,00 0,50 1,00 0,50 1,00 0,50 0,00 0,50

0,00 0,50 1,00 0,25 1,00 0,25 0,00 0,25

0,00 0,50 1,00 0,75 1,00 0,75 0,00 0,75

0,00 0,50 1,00 0,25 1,00 0,25 0,00 0,25

0,00 0,50 1,00 0,25 1,00 0,25 0,00 0,25

0,00 0,50 1,00 0,25 1,00 0,25 0,00 0,25

0,00 0,50 1,00 0,25 1,00 0,25 0,00 0,25

L'impianto tratta le acque meteoriche derivanti dallo stabilimento: la loro alterazione dev'essere descritta nel progetto approvato; verificare durante l'ispezione;

0,75 Conformità col progetto approvato, per evitare flussi parassiti o fantasma; verificare durante l'ispezione;

0,25 Disattivano il processo depurativo: verificare lo stato e le condizioni di attivazione; verificare durante l'ispezione;

0,25 c.s: sistemi per il trattamento dei gas, sp. derivanti dal processo di digestione anaerobica; verificare durante l'ispezione;

0,25 verificare durante l'ispezione;

0,25 verificare durante l'ispezione;

		Pozzetti di ispezione in posto			0,00	0,50	1,00	0,25	<u>1,00</u>	0,25	0,00	0,25	Apparato necessario alla verifica dell'efficienza del processo; verificare durante l'ispezione;
		La rete di scarico delle acque reflue può essere intercettata prima dello scarico finale del corpo idrico ricevente			0,00	0,50	1,00	0,25	<u>1,00</u>	0,25	0,00	0,25	Apparato per la prevenzione di emissioni anomale e rischi per il corpo idrico recettore (se previsti dal progetto); verificare durante l'ispezione;
		Sono disponibili ed efficienti sistemi di raffreddamento dell'acqua			0,00	0,50	1,00	0,25	<u>1,00</u>	0,25	0,00	0,25	Sistema talvolta presente negli scarichi industriali, o termoelettrico (se previsti dal progetto); verificare durante l'ispezione;
I4	<b>Funzionamento dell'impianto</b>												Evidenza ispettiva
I4.1		Potenzialità dell'impianto			0,00	0,50	1,00	0,75	<u>1,00</u>	0,75	0,00	0,75	
			Potenzialità di progetto										
			Potenzialità gestionale										
			Potenzialità impegnata										
I4.2		Efficacia del sistema di abbattimento degli inquinanti; R=Cout/Cin			0,00	0,50	1,00	1,00	<u>1,00</u>	1,00	0,00	1,00	Parametro di esercizio fondamentale, spesso prescritto dall'autorizzazione; calcolare in fase preparatoria su base degli atti;
			BOD5										
			COD										
			Solidi Sospesi										
			N										
			P										
I4.3		Lo stabilimento produce reflui contenenti sostanze non previste nel progetto autorizzato			0,00	0,50	1,00	0,50	<u>1,00</u>	0,50	0,00	0,50	Violazione del progetto approvato, con aggravante se sostanze prioritarie WFD: accertamento analitico necessario;
I4.4		Variabilità della qualità dello scarico			0,00	0,50	1,00	0,25	<u>1,00</u>	0,25	0,00	0,25	Vedasi registrazione d. auto-analisi e PLC: da comunicare alla A.C. nelle modalità prescritte
I4.5		Variabilità della portata di scarico			0,00	0,50	1,00	0,25	<u>1,00</u>	0,25	0,00	0,25	Vedasi registrazione d. auto-analisi e PLC: da comunicare alla A.C. nelle modalità prescritte
I4.6		Impianto di recupero energetico e cogenerazione in esercizio			0,00	0,50	1,00	0,25	<u>1,00</u>	0,25	0,00	0,25	Se prescritto dall'autorizzazione; verificare durante l'ispezione visivamente e su base documentazione in impianto;
I4.7		Gestione del biogas e dei sistemi di recupero energetico corretta			0,00	0,50	1,00	0,25	<u>1,00</u>	0,25	0,00	0,25	Verifica delle prescrizioni autorizzative e delle norme di sicurezza antincendio; verificare durante l'ispezione visivamente e su base documentazione in impianto;





I14.1		Fermo impianti			0,00	0,50	1,00	1,00	0,00	1,00	<u>1,00</u>	1,00	Verificare le procedure adottate dall'azienda in caso di fermo degli impianti di trattamento delle emissioni
I14.2		Danneggiamenti all'impianto, arresto di funzionamento			0,00	0,50	1,00	1,00	<u>1,00</u>	1,00	0,00	1,00	Devono essere registrati nella documentazione di impianto e comunicati tempestivamente alla A.C:
I14.3		In corso, in ripristino			0,00	0,50	1,00	1,00	<u>1,00</u>	1,00	0,00	1,00	Evidenza ispettiva
I14.4		Casi pregressi			0,00	0,50	1,00	1,00	<u>1,00</u>	1,00	0,00	1,00	Evidenza ispettiva
I14.5		Evidenza di impatti sull'ambiente o danni a persone e proprietà			0,00	0,50	1,00	1,00	<u>1,00</u>	1,00	0,00	1,00	
I15	<b>Altro</b>												
I15.1		Altri elementi (descrizione)			0,00	0,50	1,00	0,00	<u>1,00</u>	0,00	0,00	0,00	
	<b>Somma Ispettivi</b>									<b>28,50</b>			
	<b>Intervallo Ispettivi</b>										2,00	28,50	
	<b>Subtotale Ispettivi</b>									<u>1,00</u>			

### Sezione di Calcolo del Rischio

Gruppo	Subtotale	Peso	Pesato
Classificazione	1,00	0,2	0,20
Storici	1,00	0,2	0,20
Ispettivi e documentali	1,00	0,6	0,60

### Punteggio totale di rischio

1,00